

CONVOCATOR

Consiliul de Administratie al SC Primcom SA, cu sediul in Bucuresti, B-dul Aerogarii nr. 33, Corp A, Complex Aviatiei, Spatiu Comercial 12, parter, sector 1, inregistrata la ONRC de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/1070/1991, CIF RO1584200 (denumita in continuare "Societatea"), in temeiul Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare (denumita in continuare "Legea 31/1990"), ale Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare (denumita in continuare "Legea nr. 297/2004") ale Regulamentului CNVM nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor comerciale si prevederilor actului constitutiv convoaca Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor societatii pentru data de 29.11.2017, ora 10:00 la punctul de lucru al societatii din Bucuresti, Str. Stefan Sanatescu, nr. 43, et. 1, sector 1, cu urmatoarea ordine de zi:

1. Aprobarea modificarii prevederilor art. 6, alin 2 din actul constitutiv al Societatii astfel: "Capitalul social este detinut de catre actionari, dupa cum urmeaza :
 1. Nichiforov Andrei, persoana fizica, domiciliat in Sat Afumati (Com. Afunati), Jud. Ilfov, sos. Ganeasa nr. 34, identificat cu C.I. seria IF nr. 565762, avand CNP: 1620824090046, detine 75,4812% din capitalul social, ceea ce reprezinta 127.503,20 lei, echivaland cu un numar de 1.275.032 actiuni, in valoare nominala de 0,1 lei.
 2. Societatea de Investitii Financiare Muntenia SA detine 14,8896% din capitalul social, ceea ce reprezinta 25.151,60 lei, echivaland cu un numar de 251.516 actiuni, in valoare nominala de 0,1 lei.
 3. Actionarii persoane juridice si fizice detin 9,6293% din capitalul social, ceea ce reprezinta 16.265,80 lei, echivaland cu un numar de 162.658 actiuni, in valoare nominala de 0,1 lei."

S.C. PRIMCOM S.A.

Sediu: B-dul Aerogarii nr. 33, Corp A, Spatiu Comercial 12, parter, Sect.1, Bucuresti

Telefon: 021 255 64 24 | Fax: 021 255 68 72

E-mail: vanzari.primcom@gmail.com | www.primcom.ro

Reg.Com.J40/1070/1991 | CUI RO 1584200

Capital social 187.689,50 RON

Cont: RO20 BTRL 0470 1202 A177 67XX

Banca Transilvania – Sucursala Pantelimon

2. Aprobarea autorizarii SC Primcom SA pentru a rascumpara actiuni ale SC Primcom SA, pentru un numar maxim de (i) 168.900 actiuni sau (ii) 10% din valoarea capitalului social subscris la data relevanta, aplicandu-se valoarea cea mai mica dintre acestea doua, pentru o perioada maxima de 18 luni de la data publicarii hotararii actionarilor in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a. Rascumpararea se va efectua la un pret care nu poate fi mai mic de 0,5 RON/actiune sau mai mare de 30 RON/actiune. Tranzactia poate avea ca obiect doar actiuni platite integral. Programul de rascumparare are drept scop reducerea capitalului social. Hotararea actionarilor privind reducerea capitalului social si modificarea Actului Constitutiv va fi aprobata de actionari, cu respectarea prevederilor Actului Constitutiv, fiind agreat ca actionarii pot aproba una sau mai multe operatiuni de reducere a capitalului social, pe masura ce actiunile sunt rascumparate iar actionarii sunt convocati de Consiliul de Administratie al SC Primcom SA. Implementarea acestui program de rascumparare se va face sub rezerva disponibilitatii resurselor financiare necesare.

3. Stabilirea datei de inregistrare, conform art. 238 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital, data propusa fiind 21.12.2017, si a datei ex-date conform art. 2 lit. f) din Regulamentul 6/2009 al ASF, data propusa fiind 20.12.2017.

4. Imputernicirea Domnului Madalin Petre Georgescu, in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie, sa semneze hotararile adunarii generale extraordinare a actionarilor, sa semneze actul constitutiv al Societatii in forma actualizata si sa semneze orice document, cerere si sa indeplineasca orice formalitate pentru inregistrarea hotararilor adoptate la Oficiul Registrului Comertului sau alte autoritati competente si aducerea la indeplinire a hotararilor AGEA. Domnul Madalin Petre Georgescu poate delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus oricarei persoane competente pentru a indeplini acest mandat.

S.C. PRIMCOM S.A.

Sediu: B-dul Aerogarii nr. 33, Corp A, Spatiu Comercial 12, parter, Sect.1, Bucuresti

Telefon: 021 255 64 24 | Fax: 021 255 68 72

E-mail: vanzari.primcom@gmail.com | www.primcom.ro

Reg.Com.J40/1070/1991 | CUI RO 1584200

Capital social 187.689,50 RON

Cont: RO20 BTRL 0470 1202 A177 67XX

Banca Transilvania – Sucursala Pantelimon

In conformitate cu dispozitiile in materie, la lucrarile Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor pot participa toti actionarii SC PRIMCOM SA inregistrati in registrul actionarilor societatii, tinut de SC Depozitarul Central SA, la sfarsitul zilei de 17.11.2017, considerata ca fiind data de referinta.

In situatia neindeplinirii conditiilor legale si statutare pentru tinerea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor pentru data de 29.11.2017, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor a SC PRIMCOM SA este reconvocata pentru data de 30.11.2017, ora 10:00, in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi propusa. In situatia reconvocarii, data de 17.11.2017, ziua stabilita ca data de referinta pentru actionarii societatii ramane aceeasi.

Materialele informative privind punctele de pe ordinea de zi, precum si formularele de procura, buletinele de vot prin corespondenta, „Procedura privind exercitarea dreptului de vot” si cate un proiect de hotarare pentru fiecare punct de pe ordinea de zi ce necesita aprobarea din partea AGEA vor fi disponibile pentru actionari incepand cu data de 23.10.2017, la punctul de lucru al Societatii, de luni pana vineri intre orele 09:00 – 17:00 precum si pe pagina oficiala de internet a Societatii la adresa: www.primcom.ro.

Actionarii inscrisi in registrul actionarilor la data de referinta pot participa la Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor fie personal, fie prin reprezentant sau isi pot exercita dreptul de vot prin corespondenta.

Actionarii persoane fizice isi pot exercita votul direct participand la sedinta in baza actului de identitate sau pot fi reprezentati prin alte persoane in baza unei procuri speciale intocmita in conformitate cu prevederile reglementarilor ASF si cu “Procedura privind exercitarea dreptului de vot”.

Actionarii persoane fizice care nu au capacitate legala, precum si actionarii persoane juridice pot fi reprezentati prin reprezentantii lor legali care, la randul lor, pot da procura speciala intocmita in conformitate cu prevederile reglementarilor CNVM si cu “Procedura privind exercitarea dreptului de vot”, depusa cu cel putin 48 de ore inainte de data la care are loc Adunarea Generala

S.C. PRIMCOM S.A.

Sediu: B-dul Aerogarii nr. 33, Corp A, Spatiu Comercial 12, parter, Sect.1, Bucuresti

Telefon: 021 255 64 24 | Fax: 021 255 68 72

E-mail: vanzari.primcom@gmail.com | www.primcom.ro

Reg.Com.J40/1070/1991 | CUI RO 1584200

Capital social 187.689,50 RON

Cont: RO20 BTRL 0470 1202 A177 67XX

Banca Transilvania – Sucursala Pantelimon

Extraordinara a Actionarilor, sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot in respectiva Adunare Generala.

Vor fi luate in considerare doar procurile depuse la punctul de lucru al societatii pana cel tarziu pe data de 27.11.2017, ora 10:00 pentru sedinta AGEA din data de 29.11.2017.

Vor fi luate in considerare doar procurile depuse la punctul de lucru al societatii pana cel tarziu pe data de 28.11.2017, ora 10:00 pentru sedinta AGEA din data de 30.11.2017.

Vor fi luate in considerare doar buletinele de vot prin corespondenta primite pana la data de 27.11.2017, ora 10:00 respectiv 28.11.2017 ora: 10:00. Voturile transmise de actionari prin corespondenta vor fi luate in considerare numai daca sunt intr-o forma clara, continand mentiunea „pentru”, „impotriva” sau „abtinere” pentru toate punctele inscrise pe ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.

Actionarii isi pot exercita drepturile prevazute la Art.7 din Regulamentul ASF nr.6/2009 pana cel mai tarziu la data de 03.11.2017, orele: 16:00.

Actionarii isi pot exercita drepturile prevazute la Art. 13 din Regulamentul ASF nr.6/2009 pana cel mai tarziu la data sedintei, inclusiv.

Informatii detaliate privind drepturile actionarilor mentionate mai sus sunt disponibile pe site-ul: www.primcom.ro.

Informatii suplimentare se pot obtine la punctul de lucru al societatii, la telefon (021) 255 64 24 sau la adresa de e-mail: vanzari.primcom@gmail.com

Presedintele Consiliului de Administratie

Madalin Petre Georgescu

S.C. PRIMCOM S.A.

Sediu: B-dul Aerogarii nr. 33, Corp A, Spatiu Comercial 12, parter, Sect.1, Bucuresti

Telefon: 021 255 64 24 | Fax: 021 255 68 72

E-mail: vanzari.primcom@gmail.com | www.primcom.ro

Reg.Com.J40/1070/1991 | CUI RO 1584200

Capital social 187.689,50 RON

Cont: RO20 BTRL 0470 1202 A177 67XX

Banca Transilvania – Sucursala Pantelimon